



ПАО «Лензолото»
ул. Мира д. 4,
г. Бодайбо, Россия, 666904
Тел.: 8 (39561) 5-29-00
E-mail: OfficeLZ@polyus.com
ОКПО 00194859
ОГРН 1023800731921
ИНН 3802000096/КПП 380201001

**Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1023800731921</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>3802000096</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>40433-N</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>25.05.2023</i>
2. Содержание сообщения	
<p>Сообщение об инсайдерской информации.</p> <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:</p> <p><i>Дата проведения: 30 июня 2023 года;</i></p> <p><i>Место и время проведения собрания: не применимо по причине проведения годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;</i></p> <p><i>Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;</i><i>• Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».</i> <p><i>Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru.</i></p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>30 июня 2023 года.</i></p> <p>2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании</p>	

участников (акционеров) эмитента: **07 июня 2023 года.**

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2022 год.

2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2022 год.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».

5. О назначении Аудиторской организации ПАО «Лензолото».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: **акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото» на сайте ПАО «Лензолото» в сети «Интернет» по адресу: www.len-zoloto.ru , а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 10 июня 2023 года, по следующему адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4.**

Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Лензолото» (АО «НРК – Р.О.С.Т.») с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): **акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1N2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.**

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **решение Совета директоров от 25 мая 2023 года (Протокол от 25 мая 2023 года, № Л/01-пр-сд).**

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности № 040/Д-ЛНЗ/22 от 13.12.2022 г. _____ Денежникова Л.А.

3.2. Дата: 25 мая 2023 г.